

第48期(平成24年度)

財 産 目 録

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

愛知県住宅供給公社

目 次

(一 般 会 計)

資 産 の 部	1
負 債 の 部	4
資 本 の 部	7

(県 営 住 宅 管 理 会 計)

資 産 の 部	8
負 債 の 部	8
資 本 の 部	9

財 産 目 録

(一 般 会 計)

平成25年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				5,814,260,494
現金預金				2,050,237,835
預金				2,050,237,835
	普通預金	三菱東京UFJ銀行他4行	950,237,835	
	定期預金		1,100,000,000	
未収金				732,795,718
事業未収金				681,364,625
分譲事業未収金				540,860,000
分譲宅地事業未収金				540,860,000
	譲渡収入		540,860,000	
賃貸管理事業未収金				70,478,805
一般賃貸住宅管理事業未収金				65,805,981
	家賃補助金		54,432,167	
	駐車場使用料		9,252,400	
	その他の未収金		2,104,710	
	その他の未収金		16,704	
借上賃貸住宅管理事業未収金				3,196,367
	家賃補助金		2,987,417	
	駐車場使用料		208,950	
賃貸施設等管理事業未収金				1,476,457
	家賃補助金		1,340,377	
	駐車場使用料		136,080	
管理受託住宅管理事業未収金				11,343,140
公共団体住宅管理事業未収金	市営住宅受託料等		11,343,140	
その他事業未収金				58,682,680
	工事監理等受託料		43,099,350	
	長期割賦利息		474,463	
	土地信託配当金		15,108,867	
その他未収金				51,431,093
損益勘定関連未収金				1,622,084
受取利息収入	受取利息		1,620,024	
	保険解約金		2,060	
貸借勘定関連未収金				49,809,009
	県営住宅消費税等		49,809,009	
分譲事業資産				3,035,896,862
分譲資産建設工事				3,035,896,862
分譲宅地造成工事				3,035,896,862
	土地費等	シブイト吉良など8団地	3,035,896,862	
その他事業資産				8,836,664
受託事業建設工事				8,836,664
受託事業建設工事				8,836,664
	工事費等		8,836,664	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				77,166
事業前払金				1,120
賃貸事業前払金			1,120	
前払費用				76,046
前払費用	火災保険料		76,046	
その他の流動資産				713,595
立替金				713,595
労働保険料	労働保険料		585,448	
その他の立替金	電気料金等		128,147	
貸倒引当金				△ 14,297,346
管理事業貸倒引当金				△ 14,297,346
一般賃貸住宅				△ 13,233,829
	家賃等		△ 13,233,829	
借上賃貸住宅				△ 1,063,517
	家賃等		△ 1,063,517	
固定資産				42,198,878,642
賃貸事業資産				39,804,645,437
賃貸住宅資産				49,047,722,487
一般賃貸住宅				49,047,722,487
	土地	25団地16.9 ha	18,601,559,611	
	建物等	39団地4,518戸	30,446,162,876	
賃貸住宅資産減価償却累計額				△ 13,080,734,370
	一般賃貸住宅		△ 13,080,734,370	
賃貸住宅資産減損失累計額				△ 664,300,205
	一般賃貸住宅		△ 664,300,205	
賃貸施設等資産				5,828,520,100
賃貸店舗				1,953,327,429
	土地	7団地1.1ha	900,448,014	
	建物等	10団地82店舗	1,052,879,415	
その他賃貸施設				1,503,142,994
	土地	2団地0.46ha	813,359,490	
	建物等	3団地4施設	689,783,504	
賃貸宅地				2,372,049,677
	土地	2団地4区画	2,372,049,677	
賃貸施設等資産減価償却累計額				△ 1,165,937,739
	賃貸店舗		△ 694,415,686	
	その他賃貸施設		△ 471,522,053	
賃貸施設資産減損失累計額				△ 300,953,399
	賃貸店舗		△ 192,045,248	
	その他賃貸施設		△ 108,908,151	
長期前払費用				140,328,563
定借事業長期前払費用				140,328,563
	共通経費	砂田橋定借事業	140,328,563	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
そ の 他 事 業 資 産				330,073,642
長期事業未収金				330,073,642
分譲住宅未収金				291,873,298
	割 賦 金	乙部ヶ丘団地	8,489,508	
	後 払 金	桃花台など 13団地	283,383,790	
分譲宅地未収金				8,800,000
	割 賦 金	サンヒル赤坂等 2団地	8,800,000	
その他分譲事業未収金				29,400,344
	割 賦 金	柏井第2コミュニティ	29,400,344	
有 形 固 定 資 産				474,575,812
建物等資産				310,746,547
	社 屋		310,746,547	
建物等資産減価償却累計額				△ 228,089,085
	社 屋		△ 228,089,085	
土地資産				385,491,682
	社 屋 用 地	0.04ha	385,491,682	
その他の有形固定資産				43,315,241
車両運搬具				8,228,140
	業 務 用 自 動 車	8台	8,228,140	
工具器具備品				16,122,301
	工 具 器 具 備 品	ファクシミリなど	16,122,301	
リース資産				18,964,800
	○ A 機 器		18,964,800	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 36,888,573
	車 両 運 搬 具		△ 8,228,132	
	工 具 器 具 備 品		△ 16,122,281	
	○ A 機 器		△ 12,538,160	
その他の固定資産				1,687,402,165
長期定期預金				32,500,000
	定 期 預 金		32,500,000	
長期有価証券				599,479,550
	地 方 債		599,479,550	
土地信託資産				1,055,279,670
	土 地 等	桃花台(ピエスタ)	1,055,279,670	
その他の資産				142,945
敷金保証金				137,920
	リサイクル・情報管理料		137,920	
その他の土地				5,025
			5,025	
貸倒引当金				△ 97,818,414
	分譲事業貸倒引当金		△ 97,818,414	
資産の部の合計				48,013,139,136

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				17,852,183,509
短期借入金				6,400,000,000
事業資金借入金				6,400,000,000
金融機関借入金				6,400,000,000
分譲事業資産				1,100,000,000
	分譲宅地造成等		1,100,000,000	
賃貸事業資産				5,300,000,000
	賃貸住宅		5,300,000,000	
次期返済長期借入金				9,946,467,803
事業資金借入金				9,946,467,803
金融機関借入金				9,924,119,803
賃貸事業資産				9,924,119,803
	賃貸住宅		9,924,119,803	
公共団体借入金				22,348,000
賃貸事業資産				22,348,000
	賃貸住宅		22,348,000	
未払金				215,667,678
事業未払金				99,641,101
分譲事業未払金				7,922
	分譲宅地事業		7,922	
賃貸管理事業未払金				67,289,390
	一般賃貸住宅管理事業	修繕費等	62,534,385	
	借上賃貸住宅管理事業	空家共益費等	905,355	
	賃貸施設等管理事業	修繕費等	3,344,520	
	公社事務所管理事業	警備委託料等	505,130	
管理受託住宅管理事業未払金				31,891,365
	公共団体住宅管理事業		31,511,365	
	民間特優賃貸住宅等管理事業		380,000	
その他事業未払金				452,424
	受託事務経費等		452,424	
その他の未払金				91,315,604
賃貸資産建設工事未払金				4,651,500
	既存賃貸増築工事		4,651,500	
未払消費税				6,607,000
	消費税		6,607,000	
その他の未払金				80,057,104
	事務経費等		80,057,104	
未払費用				24,710,973
支払利息未払費用				24,710,973
	支払利息		24,710,973	
引当金				22,696,960
賞与引当金				22,696,960
	賞与		22,696,960	

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
前受金				1,247,514,578
事業前受金				1,247,514,578
分譲事業前受金				1,227,390,000
分譲宅地事業前受金				1,227,390,000
	譲渡代金		1,227,390,000	
賃貸管理事業前受金				10,203,035
一般賃貸住宅管理事業前受金				9,988,475
	家賃		584,560	
	駐車場使用料		5,073,915	
	その他の前受金		4,330,000	
借上賃貸住宅管理事業前受金				57,600
	家賃		57,600	
賃貸施設等管理事業前受金				156,960
	家賃		156,960	
その他事業前受金				9,921,543
受託事業前受金				9,921,543
	工事費等		9,921,543	
預り金				14,194,901
賃貸住宅預り金				939,528
	水道前納金		198,061	
	家賃等		741,467	
管理受託住宅預り金				1,180,950
	家賃		285,900	
	駐車場使用料		19,950	
	敷金		663,000	
	その他の預り金		212,100	
公社事務所預り金				2,266,200
	共益費		2,266,200	
職員等預り金				7,922,671
	住民税等		7,922,671	
その他の預り金				1,885,552
	所得税等		1,885,552	
その他の流動負債				5,641,589
その他の流動負債				5,641,589
	県営住宅管理事業		5,641,589	
固定負債				26,727,827,682
長期借入金				21,319,574,735
事業資金借入金				21,319,574,735
金融機関借入金				17,920,529,129
賃貸事業資産				16,980,529,129
	一般賃貸住宅		16,980,529,129	
その他の事業資産				290,000,000
	長期事業未収金		290,000,000	
土地信託資産				650,000,000
	土地信託土地		650,000,000	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
愛知県借入金				2,395,051,606
分譲事業資産				2,395,051,606
	分譲事業資産		2,395,051,606	
公共団体借入金				1,003,994,000
賃貸事業資産				1,003,994,000
	一般賃貸住宅		1,003,994,000	
預り保証金				826,343,841
敷金				589,316,341
一般賃貸住宅敷金				483,870,764
	賃貸住宅		483,870,764	
借上賃貸住宅敷金				35,800,200
	賃貸住宅		35,800,200	
賃貸施設敷金				64,316,777
	賃貸店舗		64,316,777	
公社事務所敷金				5,328,600
	賃貸店舗		5,328,600	
保証金				237,027,500
	広告施設		37,500	
	賃貸宅地		236,990,000	
繰延建設補助金				2,177,942,924
賃貸事業資産				2,177,942,924
	一般賃貸住宅		2,177,942,924	
引当金				2,215,789,297
退職給付引当金				1,380,249,696
	退職金		1,380,249,696	
計画修繕引当金				728,169,179
	一般賃貸住宅		666,581,216	
	賃貸施設等		23,240,862	
	公社事務所		38,347,101	
借上賃貸住宅損失引当金				101,773,422
	借上賃貸住宅		101,773,422	
環境対策引当金				5,597,000
	有害物質除去費用		5,597,000	
その他の固定負債				119,704,125
未成原価仮勘定				112,961,405
分譲資産未成原価				95,415,832
	分譲事業		95,415,832	
賃貸住宅資産未成原価				17,545,573
	賃貸事業		17,545,573	
リース債務				6,742,720
有形固定資産				6,742,720
	O A 機器		6,742,720	
資産除去債務				68,472,760
	一般賃貸住宅等		68,472,760	
負債の部の合計				44,580,011,191

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資 本 金			32,500,000	32,500,000
剰 余 金				3,400,627,945
資 本 剰 余 金				828,447,803
非償却資産取得補助金				330,530,000
	一般賃貸住宅土地		330,530,000	
資産価額の適正化による評価差額金				497,917,803
	評 価 差 額		497,917,803	
利 益 剰 余 金				2,572,180,142
	利 益 剰 余 金		2,572,180,142	
資 本 の 部 の 合 計				3,433,127,945

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

財 産 目 録

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 資 産				988,162,426
現 金 預 金				987,919,580
預 金				987,919,580
	普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行	987,919,580	
未 収 金				242,846
事 業 未 収 金				242,846
管理代行事業未収金				163,927
	人 件 費		54,178	
	施設保守管理費		109,749	
受託管理事業未収金				18
	施設保守管理費		18	
募集情報提供事業未収金				78,901
	共 益 費 精 算 金		78,901	
資産の部の合計				988,162,426

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				948,873,018
未 払 金				943,047,458
事 業 未 払 金				789,556,454
管理代行事業未払金				775,130,490
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	775,130,490	
受託管理事業未払金				12,933,738
	特 別 県 営 住 宅 等	修繕費等	12,933,738	
募集情報提供事業未払金				1,492,226
	案 内 業 務	情報提供契約料等	1,492,226	
そ の 他 未 払 金				153,491,004
そ の 他 の 未 払 金				153,491,004
	消 費 税		47,963,729	
	受託料精算残金		105,118,715	
	延滞税・加算税等		408,560	
預 り 金				5,825,560
職 員 等 預 り 金				5,605,866
	健 康 保 険 料 等		5,605,866	
そ の 他 の 預 り 金				219,694
	所 得 税 等		219,694	
負債の部の合計				948,873,018

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰 余 金				39,289,408
利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金		39,289,408	39,289,408
資 本 の 部 の 合 計				39,289,408